

Kirton Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.

CNPJ nº 58.229.246/0001-10 – NIRE 35.300.138.767

Ata Sumária da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 17.8.2016

Data, Hora, Local: Aos 17 dias do mês de agosto de 2016, às 8h30, na sede social, Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3.064, 2º andar, Itaim Bibi, São Paulo, SP, CEP 01451-000. **Mesa:** Presidente: Antonio José da Barbara; Secretário: Ismael Ferraz. **Quórum de Instalação:** Acionistas representando mais de dois terços do Capital Social. **Edital de Convocação:** Publicado em 9, 10 e 11.8.2016 nos jornais "Diário Oficial do Estado de São Paulo", respectivamente, páginas 14, 8 e 33, e "O Estado de São Paulo", respectivamente, páginas B14, B7 e B12. **Deliberação:** Aprovada, por unanimidade de votos dos acionistas presentes, a proposta da Diretoria, registrada na Reunião daquele Órgão de 12.8.2016, dispensada sua transcrição, por tratar-se de documento lavrado em livro próprio para modificar a denominação social da Sociedade de Kirton Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. para Bradesco-Kirton Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em consequência, a redação do "caput" do Artigo 1º do Estatuto Social, passará a vigorar com a seguinte redação, após homologação do processo pelo Banco Central do Brasil: "Artigo 1º) A Bradesco-Kirton Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., doravante chamado Sociedade, rege-se pelo presente Estatuto." Na sequência dos trabalhos, disse o senhor presidente que o Estatuto Social consolidado, cuja transcrição foi dispensada, rubricado pelos componentes da Mesa, será levado a registro na Junta Comercial do Estado de São Paulo e ficará arquivado na Sociedade, nos termos da alínea "a" do Parágrafo Primeiro do Artigo 130 da Lei nº 6.404/76. **Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, o senhor Presidente esclareceu que, para as deliberações tomadas, o Conselho Fiscal da Sociedade não foi ouvido por não se encontrar instalado, e encerrou os trabalhos, lavrando-se a presente Ata, sendo aprovada por todos e assinada. Presidente: Antonio José da Barbara; Secretário: Ismael Ferraz; Acionista: HSBC Bank Brasil S.A. - Banco Múltiplo, por seus Diretores, senhores Alexandre da Silva Glüher e Moacir Nachbar Junior. **Declaração:** Declaro para os devidos fins que a presente é cópia fiel da Ata lavrada no livro próprio e que são autênticas, no mesmo livro, as assinaturas nele apostas. a) Ismael Ferraz - Secretário. Certidão - Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação - JUCESP - Certifico o Registro sob número 403.554/16-0, em 19.9.2016. a) Flávia R. Britto Gonçalves - Secretária Geral.

DOESP - 1COL X 13CM



Kirton Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A.

CNPJ nº 58.229.246/0001-10 – NIRE 35.300.138.767

Ata Sumária da Assembleia Geral Extraordinária realizada em 17.8.2016

Data, Hora, Local: Aos 17 dias do mês de agosto de 2016, às 8h30, na sede social, Avenida Brigadeiro Faria Lima, 3.064, 2º andar, Itaim Bibi, São Paulo, SP, CEP 01451-000. **Mesa:** Presidente: Antonio José da Barbara; Secretário: Ismael Ferraz. **Quórum de Instalação:** Acionistas representando mais de dois terços do Capital Social. **Edital de Convocação:** Publicado em 9, 10 e 11.8.2016 nos jornais "Diário Oficial do Estado de São Paulo", respectivamente, páginas 14, 8 e 33, e "O Estado de São Paulo", respectivamente, páginas B14, B7 e B12. **Deliberação:** Aprovada, por unanimidade de votos dos acionistas presentes, a proposta da Diretoria, registrada na Reunião daquele Órgão de 12.8.2016, dispensada sua transcrição, por tratar-se de documento lavrado em livro próprio para modificar a denominação social da Sociedade de Kirton Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. para Bradesco-Kirton Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A. Em consequência, a redação do "caput" do Artigo 1º do Estatuto Social, passará a vigorar com a seguinte redação, após homologação do processo pelo Banco Central do Brasil: "Artigo 1º) A Bradesco-Kirton Corretora de Títulos e Valores Mobiliários S.A., doravante chamado Sociedade, rege-se pelo presente Estatuto." Na sequência dos trabalhos, disse o senhor presidente que o Estatuto Social consolidado, cuja transcrição foi dispensada, rubricado pelos componentes da Mesa, será levado a registro na Junta Comercial do Estado de São Paulo e ficará arquivado na Sociedade, nos termos da alínea "a" do Parágrafo Primeiro do Artigo 130 da Lei nº 6.404/76. **Encerramento:** Nada mais havendo a tratar, o senhor Presidente esclareceu que, para as deliberações tomadas, o Conselho Fiscal da Sociedade não foi ouvido por não se encontrar instalado, e encerrou os trabalhos, lavrando-se a presente Ata, sendo aprovada por todos e assinada. Presidente: Antonio José da Barbara; Secretário: Ismael Ferraz; Acionista: HSBC Bank Brasil S.A. - Banco Múltiplo, por seus Diretores, senhores Alexandre da Silva Glúher e Moacir Nachbar Junior. **Declaração:** Declaro para os devidos fins que a presente é cópia fiel da Ata lavrada no livro próprio e que são autênticas, no mesmo livro, as assinaturas nele apostas. a) Ismael Ferraz - Secretário. Certidão - Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência, Tecnologia e Inovação - JUCESP - Certifico o Registro sob número 403.554/16-0, em 19.9.2016. a) Flávia R. Britto Gonçalves - Secretária Geral.

OESP - 2COL X 8CM

pefran
11 3885.9696